

**ANEXO RP - 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Lei  
**OBJETO:** Contra Turno Escolar  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Instituto Vicentino Santo Antonio  
**CNPJ:** 61.532.826/0019-15  
**ENDEREÇO:** Praça Dr. João C. de Albuquerque, 59 - Cep.: 12.260-000 - Paraibuna-SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Maria Luzia Ferreira

**VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO:** R\$730.800,00 (setecentos e trinta mil e oitocentos reais.)

| I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORES R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64.581,82   |
| REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.900,00   |
| 2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125.481,82  |
| 3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,88       |
| RECURSO PRÓPRIO E ESTORNO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.107,52    |
| 4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126.621,22  |
| 5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 126.621,22 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos.) |             |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**) | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02/12/25          | 36.790                                 | Adriana Aparecida Munhoz              | Salário 11/2025     | 1.163,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Ana Paula de Melo                     | Salário 11/2025     | 2.245,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Ana Paula Souza Santos                | Salário 11/2025     | 1.390,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Daiane dos Santos Monteiro            | Salário 11/2025     | 2.064,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Diego Henrique da Silva Faria         | Salário 11/2025     | 1.696,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Elisa de Sousa Santos                 | Salário 11/2025     | 1.648,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Érika Renata Calderaro                | Salário 11/2025     | 2.331,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Igor Mathias dos Santos               | Salário 11/2025     | 1.648,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Janete Aparecida dos Santos           | Salário 11/2025     | 2.266,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | José Adriano dos Santos               | Salário 11/2025     | 1.987,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | José Gilberto de Campos Júnior        | Salário 11/2025     | 1.506,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Josias Arnau                          | Salário 11/2025     | 1.809,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Luzia Aparecida Reno Pinto            | Salário 11/2025     | 2.267,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Maíra Paula Antunes Davi              | Salário 11/2025     | 1.842,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Marcela Aparecida Ferreira            | Salário 11/2025     | 1.744,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Márcio Aparecida da Silva             | Salário 11/2025     | 1.490,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Maria Aparecida da Costa              | Salário 11/2025     | 1.729,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho | Salário 11/2025     | 1.827,00    |
| 02/12/25          | 36.790                                 | Maria Eduarda Rezende Santos          | Salário 11/2025     | 1.744,00    |

|          |        |                                                     |                           |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 02/12/25 | 36.790 | Marta Aparecida da Silva                            | Salário 11/2025           | 3.439,00 |
| 02/12/25 | 36.790 | Milena Aparecida Alvarenga Lopes                    | Salário 11/2025           | 1.683,00 |
| 02/12/25 | 36.790 | Roseli Santos de Siqueira Prado                     | Salário 11/2025           | 2.084,00 |
| 02/12/25 | 36.790 | Vanda de Souza Ventura Medeiros                     | Salário 11/2025           | 1.712,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Adriana Aparecida Munhoz                            | 2ª Parcela do 13º Salário | 769,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Ana Paula de Melo                                   | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.024,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Arlete Francisca dos Santos                         | Pgto Equivocado           | 769,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Daiane dos Santos Monteiro                          | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.035,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Diego Henrique da Silva Faria                       | 2ª Parcela do 13º Salário | 777,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Elisa de Sousa Santos                               | 2ª Parcela do 13º Salário | 755,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Érika Renata Calderaro                              | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.433,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Igor Mathias dos Santos                             | 2ª Parcela do 13º Salário | 570,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Janete Aparecida dos Santos                         | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.035,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | José Adriano dos Santos                             | 2ª Parcela do 13º Salário | 853,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | José Gilberto de Campos Júnior                      | 2ª Parcela do 13º Salário | 699,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Josias Arnau                                        | 2ª Parcela do 13º Salário | 769,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Luzia Aparecida Reno Pinto                          | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.035,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Maíra Paula Antunes Davi                            | 2ª Parcela do 13º Salário | 784,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Marcela Aparecida Ferreira                          | 2ª Parcela do 13º Salário | 645,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Márcio Aparecido da Silva                           | 2ª Parcela do 13º Salário | 965,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Maria Aparecida da Costa                            | 2ª Parcela do 13º Salário | 763,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho               | 2ª Parcela do 13º Salário | 777,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Maria Eduarda Rezende Santos                        | 2ª Parcela do 13º Salário | 452,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Marta Aparecida da Silva                            | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.489,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Milena Aparecida Alvarenga Lopes                    | 2ª Parcela do 13º Salário | 647,00   |
| 10/12/25 | 59.676 | Roseli Santos de Siqueira Prado                     | 2ª Parcela do 13º Salário | 1.024,00 |
| 10/12/25 | 59.676 | Vanda de Souza Ventura Medeiros                     | 2ª Parcela do 13º Salário | 784,00   |
| 12/12/25 | 51.618 | Ana Paula Souza Santos                              | 2ª Parcela do 13º Salário | 769,00   |
| 18/12/25 | 79.311 | Adriana Aparecida Munhoz                            | Férias                    | 1.746,00 |
| 18/12/25 | 79.311 | Ana Paula Souza Santos                              | Férias                    | 1.878,00 |
| 18/12/25 | 79.311 | Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho               | Férias                    | 2.255,00 |
| 18/12/25 | 79.311 | Vanda de Souza Ventura Medeiros                     | Férias                    | 2.276,00 |
| 18/12/25 | 707110 | Caepa - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S/A | Água e Esgoto             | 2.658,64 |
| 22/12/25 | 78.457 | Ana Paula de Melo                                   | Férias                    | 1.999,00 |
| 22/12/25 | 78.457 | Daiane dos Santos Monteiro                          | Férias                    | 1.980,00 |
| 22/12/25 | 78.457 | Diego Henrique da Silva Faria                       | Férias                    | 1.511,00 |
| 22/12/25 | 78.457 | Érika Renata Calderaro                              | Férias                    | 2.331,00 |
| 22/12/25 | 78.457 | Janete Aparecida dos Santos                         | Férias                    | 2.017,00 |

|                                                                                                     |         |                                                       |                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 22/12/25                                                                                            | 78.457  | Luzia Aparecida Reno Pinto                            | Férias                               | 2.018,00          |
| 22/12/25                                                                                            | 78.457  | Roseli Santos de Siqueira                             | Férias                               | 1.999,00          |
| 22/12/25                                                                                            | 122.201 | Transferência referente FGTS, INSS, IRRF e CONSIGNADO | Encargos Sociais Competência 11/2025 | 11.604,81         |
| 22/12/25                                                                                            | 122.202 | Transferência referente INSS                          | Encargos Sociais Ref. 13º Salário    | 3.833,15          |
| 23/12/25                                                                                            | 3719542 | Elektro Redes S.A.                                    | Energia Elétrica                     | 6.505,48          |
| 29/12/25                                                                                            | 61.758  | José Gilberto de Campos Júnior                        | Férias                               | 1.340,00          |
| 29/12/25                                                                                            | 61.758  | Maria Aparecida da Costa                              | Férias                               | 1.113,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Ana Paula de Melo                                     | Salário 12/2025                      | 2.019,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Diego Henrique da Silva Faria                         | Salário 12/2025                      | 1.529,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Elisa de Sousa Santos                                 | Salário 12/2025                      | 1.647,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Igor Mathias dos Santos                               | Salário 12/2025                      | 1.517,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | José Gilberto de Campos Júnior                        | Salário 12/2025                      | 1.506,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Maria Aparecida da Costa                              | Salário 12/2025                      | 1.729,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho                 | Salário 12/2025                      | 1.266,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Milena Aparecida Alvarenga Lopes                      | Salário 12/2025                      | 1.682,00          |
| 30/12/25                                                                                            | 61.634  | Vanda de Souza Ventura Medeiros                       | Salário 12/2025                      | 1.141,00          |
| <b>6 - TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                       |         |                                                       |                                      | <b>127.037,08</b> |
| <b>DESPESAS BANCÁRIA</b>                                                                            |         |                                                       |                                      | <b>408,22</b>     |
| <b>7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)</b>                               |         |                                                       |                                      | <b>-824,08</b>    |
| <b>DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA</b>                                                         |         |                                                       |                                      | <b>824,08</b>     |
| <b>8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                                                       |         |                                                       |                                      | <b>0,00</b>       |
| <b>9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)</b> |         |                                                       |                                      | <b>0,00</b>       |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

---

**Maria Luzia Ferreira**  
Diretora

